

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**

**微泰醫療器械(杭州)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2235)

## 截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告

微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」、「我們」或「我們的」)截至2023年6月30日止六個月(「報告期間」)的未經審核簡明綜合中期業績，連同截至2022年6月30日止六個月的比較數字。

### 財務摘要

	截至6月30日止六個月		同比變動 (%)
	2023年 人民幣千元 (未經審核)	2022年 人民幣千元 (未經審核)	
營業收入	<b>110,814</b>	71,824	54.3
毛利	<b>57,614</b>	31,774	81.3
虧損淨額	<b>(18,663)</b>	(7,942)	(135.0)
母公司擁有人應佔虧損	<b>(18,663)</b>	(7,942)	(135.0)
母公司普通股權益持有人 應佔每股虧損			
基本及攤薄	人民幣 <b>(0.04)</b> 元	人民幣(0.02)元	(100.0)

## 業務摘要

我們的產品組合持續受益於中國和全球日益增長的糖尿病治療、監測和管理的用戶需求。截至2023年6月30日止六個月，我們實現營業收入為人民幣110.8百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣71.8百萬元增長54.3%；截至2023年6月30日止六個月，我們的毛利為人民幣57.6百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣31.8百萬元增長81.3%；我們的毛利率由截至2022年6月30日止六個月的44%提升至截至2023年6月30日止六個月的52%。我們營業收入的增長主要來自於創新產品持續葡萄糖監測系統AiDEX和貼敷式胰島素泵系統Equil的高速增長，以及血糖監測系統的快速增長，上述增長受益於我們對境外客戶和境內線上網絡渠道的進一步拓展，以及我們對醫患教育的推廣和動態血糖管理理念的普及。

我們堅持獨立創新和自主研發。2023年上半年，我們的PanCares人工胰腺系統「混合閉環胰島素輸注系統」被國家藥監局獲准進入「創新醫療器械特別審查程序」，新一代持續葡萄糖監測系統AiDEX X已提交註冊。於2023年7月我們被認定為國家級專精特新「小巨人」企業。

我們持續增加在創新產品和研發能力方面的投入，截至2023年6月30日止，我們的研發費用為人民幣32.0百萬元，較去年同期增長30.2%。我們作為同時具備貼敷式胰島素泵系統、持續葡萄糖監測系統等產品佈局的企業，具備打造糖尿病監測、治療、管理閉環生態的能力。截至2023年6月30日止，我們在產品研發方面取得諸多重要進展，包括(1)我們已完成將胰島素泵系統Equil的適用範圍擴展至兒童及青少年糖尿病患者(年齡為3至18歲)的臨床試驗；(2)將適用範圍擴展至兒童及青少年糖尿病患者(年齡為2至18歲)的持續葡萄糖監測系統已提交國家藥監局註冊；(3)性能更優越、更方便易用的新一代持續葡萄糖監測系統AiDEX X已提交國家藥監局註冊；(4)我們的PanCares人工胰腺系統已進入臨床試驗階段，並已獲准進入國家藥監局「創新醫療器械特別審查程序」；(5)我們正在研發基於雲端大數據的糖尿病管理平台，能夠為醫院提供全院血糖管理方案，並打通血糖院內院外管理，優化糖尿病患者血糖管理效果，該產品已提交國家藥監局註冊；(6)我們的血糖、血酮、尿酸監測系統Exactive Pro已於2022年5月取得CE認證，截至本公告日，該產品已在中國獲得上市批准。

我們積極參加國內外專業領域的學術會議和展會，以擴大我們的產品和一站式血糖管理理念的知名度和影響力。在國內市場，我們與主要糖尿病專業學會均始終保持著良好的合作關係，讓更多的醫生和病患了解如何通過微泰的全體系產品和系統管理平台，以提升我們產品在專業市場的知名度和滲透率。在國際市場，我們持續參加阿拉伯國際醫療器械展覽會(Arab Health)、第16屆糖尿病先進技術與治療國際會議(ATTD)等國際醫療器械專業展會，向行業展示我們在血糖管理、慢病治療領域的創新成果，並新開拓俄羅斯、亞太、拉美等渠道。我們搭建了完整的電子商務和品牌創新團隊，上半年我們的品牌曝光量和網絡銷售額均取得明顯增長。我們繼續積極倡導動態血糖管理的理念，並做好「中國動態血糖管理的普及者」；我們與人民日報健康客戶端、京東健康等共同發起首個「6•9中國穩糖日」活動；截至本公告日，我們通過公益佩戴持續葡萄糖監測系統的方式，讓更多患者受益的同時，也更廣泛的傳播了我們的動態血糖管理理念。以上工作的持續推進，將為我們2023年下半年及未來的銷售增長奠定良好的基礎。

# 合併利潤表

截至2023年6月30日止6個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2023年 (未經審核) 人民幣千元	2022年 (未經審核) 人民幣千元
一、營業收入	4	110,814	71,824
減：營業成本		53,200	40,050
税金及附加		679	514
銷售費用		68,919	39,000
管理費用		22,566	14,324
研發費用		32,017	24,585
財務費用		(49,551)	(37,809)
其中：利息費用		40	76
利息收入		33,823	23,925
加：其他收益		972	1,490
投資收益		-	-
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		-	-
以攤餘成本計量的 金融資產終止確認收益		-	-
淨敞口套期收益		-	-
公允價值變動收益		-	-
信用減值損失		(846)	372
資產減值損失		(1,739)	(901)
資產處置收益		-	-
二、營業利潤		(18,629)	(7,879)
加：營業外收入		2	3
減：營業外支出		36	66
三、利潤總額		(18,663)	(7,942)
減：所得稅費用	5	-	-
四、淨利潤		(18,663)	(7,942)
(一) 按經營持續性分類：			
1. 持續經營淨利潤		(18,663)	(7,942)
2. 終止經營淨利潤		-	-
(二) 按所有權歸屬分類：			
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤		(18,663)	(7,942)
2. 少數股東損益		-	-

		截至6月30日止六個月	
		2023年	2022年
		(未經審核)	(未經審核)
附註		人民幣千元	人民幣千元
五、	其他綜合收益的稅後淨額	689	-
	歸屬於母公司所有者的其他		
	綜合收益的稅後淨額	689	-
	(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
	1. 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
	2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
	3. 其他權益工具投資公允價值變動	-	-
	4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
	5. 其他	-	-
	(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	689	-
	1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
	2. 其他債權投資公允價值變動	-	-
	3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的		
	金額	-	-
	4. 其他債權投資信用減值準備	-	-
	5. 現金流量套期儲備		
	(現金流量套期損益的有效部分)	-	-
	6. 外幣財務報表折算差額	689	-
	7. 其他	-	-
	歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、	綜合收益總額	(17,974)	(7,942)
	歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	(17,974)	(7,942)
	歸屬於少數股東的綜合收益總額	-	-
七、	每股收益：		
	(一) 基本每股收益	7 人民幣(0.04)元	人民幣(0.02)元
	(二) 稀釋每股收益	7 人民幣(0.04)元	人民幣(0.02)元

合併資產負債表  
於2023年6月30日

		2023年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2022年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
	附註		
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		2,051,252	2,046,570
交易性金融資產		-	-
衍生金融資產		-	-
應收票據		-	-
應收賬款	9	33,286	49,257
應收款項融資		-	-
預付款項		9,306	9,426
其他應收款		1,543	2,001
存貨		52,687	67,335
合同資產		-	-
持有待售資產		-	-
一年內到期的非流動資產		-	-
其他流動資產		2,445	2,393
<b>流動資產合計</b>		<b>2,150,519</b>	<b>2,176,982</b>
<b>非流動資產</b>			
債權投資		-	-
其他債權投資		-	-
長期應收款		-	-
長期股權投資		-	-
其他權益工具投資		-	-
其他非流動金融資產		-	-
投資性房地產		-	-
固定資產	8	85,946	89,476
在建工程		6,690	381
生產性生物資產		-	-
油氣資產		-	-
使用權資產		530	761
無形資產		17,699	18,759
開發支出		-	-
商譽		-	-
長期待攤費用		-	178
遞延所得稅資產		-	-
其他非流動資產		2,408	7,560

	2023年 6月30日 (未經審核) 附註 人民幣千元	2022年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
非流動資產合計	<u>113,273</u>	<u>117,115</u>
資產總計	<u><u>2,263,792</u></u>	<u><u>2,294,097</u></u>
流動負債		
短期借款	-	-
交易性金融負債	-	-
衍生金融負債	-	-
應付票據	-	-
應付賬款	10 19,903	23,211
預收款項	2,624	598
合同負債	7,015	11,860
應付職工薪酬	20,090	20,986
應交稅費	3,586	1,931
其他應付款	12,894	19,771
持有待售負債	-	-
一年內到期的非流動負債	367	453
其他流動負債	<u>489</u>	<u>349</u>
流動負債合計	<u>66,968</u>	<u>79,159</u>
非流動負債		
長期借款	-	-
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	106	264
長期應付款	-	-
長期應付職工薪酬	-	-
預計負債	2,652	2,626
遞延收益	3	11
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	<u>-</u>	<u>-</u>
非流動負債合計	<u>2,761</u>	<u>2,901</u>
負債合計	<u><u>69,729</u></u>	<u><u>82,060</u></u>

	2023年 6月30日 (未經審核) 附註 人民幣千元	2022年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	425,743	425,743
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	1,882,785	1,882,785
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	1,108	419
專項儲備	-	-
盈餘公積	-	-
一般風險準備	-	-
未分配利潤	(115,573)	(96,910)
歸屬於母公司所有者權益合計	2,194,063	2,212,037
少數股東權益	-	-
	<u>2,194,063</u>	<u>2,212,037</u>
所有者權益合計	<u>2,194,063</u>	<u>2,212,037</u>
負債和所有者權益總計	<u>2,263,792</u>	<u>2,294,097</u>

## 合併現金流量表

截至2023年6月30日止6個月

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	(未經審核)	(未經審核)
附註	人民幣千元	人民幣千元
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	128,319	80,120
收到的稅費返還	3,356	2,970
收到其他與經營活動有關的現金	14,797	29,626
經營活動現金流入小計	146,472	112,716
購買商品、接受勞務支付的現金	54,784	61,227
支付給職工以及為職工支付的現金	70,180	50,849
支付的各項稅費	430	898
支付其他與經營活動有關的現金	52,879	26,197
經營活動現金流出小計	178,273	139,171
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(31,801)</b>	<b>(26,455)</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	-	-
處置固定資產、無形資產和其他		
長期資產收回的現金淨額	-	-
處置子公司及其他營業單位收到		
的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	288,176	-
投資活動現金流入小計	288,176	-
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	4,020	14,013
投資支付的現金	-	-
取得子公司及其他營業單位支付		
的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	713,268	-
投資活動現金流出小計	717,288	14,013
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(429,112)</b>	<b>(14,013)</b>

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	(未經審核)	(未經審核)
附註	人民幣千元	人民幣千元
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	-	-
償還債務支付的現金	-	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-	-
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	283	20,785
籌資活動現金流出小計	283	20,785
籌資活動產生的現金流量淨額	(283)	(20,785)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,237	14,013
五、現金及現金等價物淨增加額	(457,959)	(47,240)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,084,250	2,150,978
六、期末現金及現金等價物餘額	626,291	2,103,738

## 未經審核中期合併財務報表簡明附註

### 1. 公司資料

本公司為一家於中華人民共和國(「中國」)成立的股份有限公司。本公司註冊辦事處位於中國浙江省杭州市餘杭區倉前街道留澤街108號。本集團主要從事糖尿病監測、治療、管理醫療器械的研發、生產和銷售。

本公司H股已於2021年10月19日在香港聯合交易所有限公司主板上市。本公司現有股本為人民幣425,742,600元，股份總數425,742,600股。除另有說明外，截至2023年6月30日止六個月的財務資料以人民幣(「人民幣」)千元列賬。截至2023年6月30日止六個月的綜合業績未經本公司核數師審核，但已經本公司審核委員會審閱。

### 2. 編製基準以及會計政策及披露資料變動

#### 2.1 編製基準

截至2023年6月30日止六個月的中期財務資料乃根據中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定(以下合稱「中國會計準則」)，以及聯交所《證券上市規則》(「上市規則」)、香港《公司條例》(香港法例第622章)的披露規定、並基於本集團所適用的會計政策及會計估計編製。中期簡明綜合財務資料並不包括年度財務報表內所需的所有資料及披露事項，並應與本集團截至2022年12月31日止年度的年度綜合財務報表一併閱讀。

#### 2.2 會計政策及披露資料變動

編製中期綜合財務資料所採納的會計政策與編製本集團截至2022年12月31日止年度的年度綜合財務資料所應用者一致。

### 3. 經營分部資料

本集團業務為醫療器械的研發、生產、銷售，就管理而言，本集團未根據其產品分為多個業務單位。管理層監察本集團各經營分部作為一個整體的經營業績，以作出有關資源分配及表現評估的決定。

#### 4. 營業收入

營業收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2023	2022年
	(未經審核)	(未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
銷售產品及相關收入	108,854	70,528
其他來源之收入		
租賃收入	1,960	1,296
	<u>110,814</u>	<u>71,824</u>

客戶合同收入

(a) 分類收入資料

	截至6月30日止六個月	
	2023	2022年
	(未經審核)	(未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
區域市場		
中國內地	71,550	51,839
其他國家／地區	37,304	18,689
	<u>108,854</u>	<u>70,528</u>
收入確認時間		
於某一時間點轉讓的商品或服務	108,854	70,528

## 5. 所得稅費用

本集團須就本集團成員公司所處及經營的司法管轄區所產生或賺取的利潤，按實體基準繳納所得稅。

### 中國

根據中國《企業所得稅法》及相關法規（「《企業所得稅法》」），在中國內地運營的公司須按25%的稅率（2022年：25%）就應課稅收入繳納企業所得稅。由於本公司已獲評為高新技術企業，其可享稅收優惠待遇，並於年內有權享有15%的優惠稅率（2022年：15%）。杭州微泰電子商務有限公司和杭州捷諾通科技材料有限公司符合小微企業的條件，於期內按2.5%的優惠稅率（2022年：2.5%）繳稅。

所得稅費用如下：

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	(未經審核)	(未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
當期所得稅費用	-	-
遞延所得稅費用	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

## 6. 股息

本公司概無就截至2023年6月30日止六個月派付或宣派任何股息（截至2022年6月30日止六個月：無）。

## 7. 每股盈利

每股基本盈利金額乃基於母公司普通股權益持有人應佔期內盈利及於期內已發行425,742,600股普通股的加權平均數計算。

由於本集團於報告期內並無潛在稀釋的已發行普通股，因此未對報告期內就稀釋呈列的每股基本盈利金額作出任何調整。

## 8. 固定資產

	2023年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2022年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
期／年初賬面值	89,476	73,051
添置	946	14,189
期／年內計提撥備的折舊 報廢	(4,466) (10)	(8,038) -
在建工程轉入	-	10,274
期／年末賬面值	<u>85,946</u>	<u>89,476</u>

## 9. 應收賬款

於報告期末，應收賬款賬齡分析如下：

	2023年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2022年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
1年內	24,681	45,330
1-2年	8,220	3,718
2-3年	323	194
3年以上	62	15
	<u>33,286</u>	<u>49,257</u>

## 10. 應付賬款

於報告期末的應付賬款的賬齡分析如下：

	2023年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2022年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
1年內	19,236	22,323
1-2年	520	766
2-3年	62	64
3年以上	85	58
	<u>19,903</u>	<u>23,211</u>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

#### 概覽

我們是一家專注於糖尿病監測、治療、管理醫療器械的研發、生產和銷售的高新技術企業，致力於成為糖尿病管理領域的全球領導者，幫助糖尿病患者擁有更健康美好的生活。我們計劃憑藉多元化產品組合，繼續開發多學科研發能力並滿足不斷變化的臨床需求，通過以用戶為中心和基於臨床數據的行銷策略以及多元化的商業化渠道，繼續擴大公司的全球市場，繼續提升產能以支持增長並實現規模經濟效益，建立基於雲端大數據的糖尿病管理平台，實現個性化糖尿病解決方案的制定，打造閉環糖尿病管理生態系統。

本集團的戰略目標是發揮我們在貼敷式胰島素泵系統和持續葡萄糖監測系統方面的優勢，進一步擴大營銷網路，開發並推出我們的閉環解決方案，提高創新產品的品牌知名度，並擴大對國際市場的業務拓展。同時，我們正在打造基於雲端大數據的糖尿病管理平台，希望能為全球的糖尿病患者帶來更多的臨床益處，並降低經濟成本。



## 貼敷式胰島素泵-Equil — 我們的核心產品

我們的核心產品貼敷式胰島素泵系統(「**Equil**」)為半拋式貼敷式胰島素泵。與傳統管路式胰島素泵相比，Equil可實現相對精準和持續的胰島素輸注，同時具有佩戴使用更便捷靈活、半拋使用更經濟、私密性更強、不存在堵管和管線纏繞問題等優勢，能夠幫助患者更好地控制血糖，並減少併發症的發生。我們已成功在亞太地區、歐洲、中東及非洲等超過20個國家銷售Equil。2018年度，貼敷式胰島素泵系統Equil成功入選國家科技部發布的《創新醫療器械產品名錄(2018)》，系該目錄中糖尿病領域的唯一一項產品，創新類型為「國內首創」，該產品於2021年被寫入《中國胰島素泵治療指南》。與全球市場上已商業化的貼敷式胰島素泵相比，Equil的泵體有更長的可再利用壽命、可再充電電池和獨特的泵體振動警報設計。

截至2023年6月30日，我們已在中國完成一項關鍵性臨床試驗以註冊Equil供兒童及青少年使用。

我們正在開發第二代貼敷式胰島素泵系統，其具有尺寸更小、防水級別更高、能匹配容量更大的胰島素儲藥器及用戶操作便利性更高的特點。我們為第二代貼敷式胰島素泵配備內部控制演算法，其預計將與我們的持續葡萄糖監測系統構成我們閉環人工胰腺系統的基礎。

## 持續葡萄糖監測系統

相較於傳統血糖監測方法，持續葡萄糖監測(臨床通常稱之為動態血糖監測)技術可提供連續、全面、可靠的全天血糖信息，幫助用戶了解血糖波動的趨勢和特點，且免除用戶頻繁採血的痛苦。

我們的持續葡萄糖監測系統AiDEX是全球第二款實現商業化免校準、實時持續葡萄糖監測系統。自推出以來，AiDEX已顯示出相比傳統血糖監測系統產品的各種優勢，具有實時監測、降低高/低血糖風險及提高對治療方案的依從性(無需通過常規指血測量)等特點。我們啟動了將AiDEX的適用範圍擴展至兒童及青少年糖尿病患者的臨床試驗，截至2023年6月30日，已完成該臨床試驗並向國家藥監局提交註冊申請。

我們利用專有技術開發新一代持續葡萄糖監測系統— AiDEX X，該產品性能更優越、更方便易用。得益於我們的努力，AiDEX X已在中國完成臨床試驗，並向國家藥監局提交註冊申請。

通過以協同方式滿足不同目標人群的需求，AiDEX X和已上市的AiDEX可互相補充，使我們能夠採用產品組合方式迅速滲透市場並廣泛覆蓋用戶群體。

## 閉環人工胰腺系統

閉環人工胰腺系統具有糖尿病的智能治療和監測功能，其包含的閉環控制演算法模擬人體胰腺的回饋調節機制，以實現治療和監測的自動化，實現對患者血糖水平的動態閉環管理能把患者的血糖波動率控制在正常或者接近正常的範圍。

該系統主要有三部分組成，胰島素給藥系統即貼敷式胰島素泵，持續葡萄糖監測系統以及閉環控制演算法。截至2023年6月30日，該產品已進入臨床試驗階段，並已於2023年5月獲准進入國家藥監局創新醫療器械特別審查程序。公司亦正在設計和開發基於雲端大數據的人工智能賦能的人工胰腺。作為公司的閉環解決方案的組成部分，該產品綜合先進的分析工具，通過人工智能賦能的算法發揮作用並持續為用戶提供個性化的血糖管理方案。

## IVD 產品

### 血糖監測系統

自本公司成立以來，我們已於中國開發並商業化了15種血糖儀及7種試紙。此外，我們的血糖監測系統已在主要海外市場(包括美國FDA及歐盟CE標誌)獲得上市批准。我們目前已於海外開發並商業化了12種血糖儀及6種試紙。公司通過血糖監測系統觸及更廣泛的糖尿病患者群體，建立並拓展銷售管道，積累客戶資源，支持公司的貼敷式胰島素泵系統、持續葡萄糖監測系統以及閉環人工胰腺系統等創新醫療器械拓展市場。

### *Exactive Pro* — 血糖、酮、尿酸監測系統

血糖、血酮、尿酸監測系統*Exactive Pro*可檢測血糖、血酮以及尿酸濃度，滿足糖尿病、酮症酸中毒、高尿酸血症、痛風患者自我監測各項健康指標的需求。血糖、血酮、尿酸監測系統*Exactive Pro*已於2022年5月取得CE認證。至於國內市場，截至本公告日，血糖、血酮、尿酸監測系統*Exactive Pro*已在中國獲批，成為中國首款提供上述三種指標監測的免調碼整合式產品。

### IVocare 多功能即時檢驗產品

IVocare是一款多功能即時檢驗系統產品，包含熒光免疫分析儀及測試糖化血紅蛋白、尿微量白蛋白和全程C反應蛋白的三種配套檢測試劑盒。

## 糖尿病數字管理軟件

公司在數字化血糖管理領域也實現了突破。依托「檢棠全院血糖管理系統」和糖尿病大數據雲端平台，實現了全血糖監測治療設備如血糖監測系統、持續葡萄糖監測系統、貼敷式胰島素泵系統等設備的實時對接和遠程數據共享。通過該系統，醫生護士可以實時監測科內科外患者的血糖數據和胰島素輸注情況；可以及時干預患者的高低血糖事件，處理設備低藥量低電量報警以及設備故障；患者可以自主查詢住院及居家期間的血糖與胰島素輸注情況，提高血糖管理的參與度，也可以授權醫護人員通過院外管理功能就能及時查詢並干預患者的治療管理方案。「檢棠全院血糖管理系統」已進入到超過1,000家醫院，目前有超過5,000名醫生和護理人員使用，可以構建糖尿病院內外一體化管理方案，該系統成功獲得「中國醫院高質量發展專業促進工程—2022優選解決方案·金如意獎」。我們聯合基層醫院打造的「基於檢棠醫生系統的數字化糖尿病管理中心」被評選為基層衛生健康信息化建設典型案例，榮獲「數字賦能健康」榮譽獎項。

公司正在研發包含「檢棠全院血糖管理系統」的雲端大數據糖尿病管理平台，能夠為醫院提供全院血糖管理方案，並打通血糖院內院外管理，優化糖尿病患者血糖管理效果。該產品目前處於註冊階段。

上市規則第18A.08(3)條規定的警示聲明：我們無法確保我們最終將成功開發及營銷我們的核心產品和上述其他產品。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

### 我們的平台

我們已設立了糖尿病監測及治療器械領域強大的研發、生產及商業化能力平台。

## 研發

我們研發團隊包括畢業於世界知名大學和曾就職於國際頂級醫療器械公司的科學家、精英工程師和經驗豐富的專家。研發團隊在生物醫學、材料學、機械工程、電機工程、軟件工程、通信工程和信號處理、電化學、數學(算法)和人工智能等相關領域歷練出卓越的跨學科能力。我們的主要研發人員平均擁有逾15年的相關研發經驗。

對外，我們與業內關鍵意見領袖(包括知名醫療專業人士和臨床專家)建立了長久關係。我們憑藉其非凡見解和建議來引導我們的研發過程，以滿足未獲滿足的臨床需求。

因具備強大的獨立創新和研發能力，我們被認定為國家級專精特新「小巨人」企業，亦被評選為浙江省「專精特新」企業，我們被指定為中國浙江省糖尿病檢治器械重點企業研究院。其中：核心產品Equil入選中國科學技術部《創新醫療器械產品目錄》，AiDEX和閉環人工胰腺系統「混合閉環胰島素輸注系統」獲國家藥監局認證通過可適用國家藥監局頒佈的《創新醫療器械特別審查程序》。憑藉在醫療器械領域的技術創新、研發實力，我們成功入選「2023年度杭州市總部企業」。我們的團隊專注於基於智能認知計算的閉環人工胰腺系統研發，並獲得浙江省科學技術廳頒發的「領軍型創新創業團隊」稱號。我們的兒童青少年糖尿病人工智慧管理雲平台建設及應用入選「十三五」國家重點研發計劃並驗收通過。我們承擔的「基於智能認知計算的閉環人工胰腺系統」創新團隊專案通過浙江省科技計劃專案驗收。

## 製造

本公司在中國杭州擁有一個總面積約15,000平方米的生產設施，用於生產我們的產品及在研產品。我們的生產設施符合美國、歐盟及中國GMP規定並遵守嚴格的生產及品質控制標準，以確保高產品質量及安全，我們內部自主進行所有產品主要核心生產工序。近年來，我們已經在生產糖尿病治療監測醫療器械方面積累了豐富專業知識和技能，為我們快速發展奠定了堅實基礎。我們逐步引入持續葡萄糖監測系統的自動化生產線，優化生產製造流程，將高效生產貫穿於物料傳送、產品生產等各個環節，從而提高生產效率進一步提升產品品質，並降低生產成本。

## 商業化

本公司綜合利用我們的內部銷售及營銷團隊和獨立分銷商網路在中國及全球銷售產品。我們的營銷策略專注於建立產品的知名度，並通過我們以用戶為中心和基於臨床數據的推廣在醫療專業人士及患者中建立對我們產品的需求及認可。我們訓練有素的銷售及營銷團隊專注於與醫生及患者互動，就使用我們的產品對彼等進行教育及培訓。我們相繼在北京、上海成立了分公司，在南京和德國設立了子公司，給予在當地工作的同事們的線下支持，有利於我們在各地區的業務發展，我們亦搭建了完整的電子商務和品牌創新團隊，通過網絡銷售將我們的產品直接銷往更廣泛的用戶。我們在專業醫院、零售藥店和電子商務管道持續擴充市場和銷售人員，持續與內分泌／糖尿病專業學會合作進行糖尿病療法教育、以及通過新媒體管道進行用戶教育培訓、動態血糖管理理念宣導、品牌宣傳、產品試用等推廣。

我們積極參加國內及國際醫療器械專業展會，以擴大我們的產品和一站式血糖管理理念在國內外專業領域的知名度和影響力。我們與國內的主要糖尿病專業學會均始終保持著良好的合作關係，通過與中華醫學會糖尿病分會、內分泌分會、中華護理學會糖尿病專委會，以及各省市級學會的密切合作，讓更多的醫生和病患瞭解了如何通過微泰的全體系產品和系統管理平台，以擴大產品知名度和滲透率。2023上半年我們參加了阿拉伯國際醫療器械展覽會(Arab Health)、第16屆糖尿病先進技術與治療國際會議(Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, ATTD)、波蘭兒童內分泌學與糖尿病學大會(Wroclawskie Spotkania z Endokrynologia i Diabetologia Dzieciececa)、巴西國際醫療器材及醫院用品展覽會(HOSPITALAR 2023)，以及中國國際醫療器械(春季)博覽會(CMEF)，展示我們在血糖管理、慢病治療領域的創新成果，並新開拓俄羅斯、亞太、拉美等國外市場渠道。

我們繼續積極倡導動態血糖管理的理念，做好中國動態血糖管理的普及者。我們與人民日報健康客戶端、京東健康等合作共同發起首個「6·9中國穩糖日」活動。我們通過公益佩戴的方式，讓更多患者受益的同時也更廣泛的傳播了我們的動態血糖管理理念，讓更多患者瞭解我們的動態血糖監測產品。

## 財務回顧

### 概覽

以下討論乃基於本公告其他章節所載財務資料及附註，且應與本公告其他章節所載財務資料及附註一併閱覽。

### 營業收入

於報告期內，我們大部分營業收入來自醫療器械(包括胰島素泵系統、血糖監測系統、持續葡萄糖監測系統及其他)的銷售。

截至2023年6月30日止六個月，本集團的營業收入為人民幣110.8百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣71.8百萬元增長54.3%。營業收入增長主要來自於創新產品持續葡萄糖監測系統AiDEX和貼敷式胰島素泵系統Equil的高速增長，以及血糖監測系統的快速增長，上述增長受益於我們對境外客戶和境內線上網絡渠道的進一步拓展，以及我們對醫患教育的推廣和血糖管理理念的普及。

下表載列我們未經審核營業收入明細：

	截至6月30日止六個月			
	2023年		2022年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
胰島素泵系統	40,041	36.1	24,639	34.3
血糖監測系統	46,467	42.0	32,508	45.3
持續葡萄糖監測系統	21,641	19.5	12,867	17.9
其他	2,665	2.4	1,810	2.5
合計	<u>110,814</u>	<u>100.0</u>	<u>71,824</u>	<u>100.0</u>

## 營業成本

我們的營業成本主要包括材料成本、員工成本及其他。

截至2023年6月30日止六個月，本集團的營業成本為人民幣53.2百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣40.1百萬元增長32.8%。上述增長主要由於銷量增加導致員工成本及原材料成本增加所致。

## 毛利及毛利率

截至2023年6月30日止六個月，本集團的毛利為人民幣57.6百萬元，較截至2022年6月30日止六個月的人民幣31.8百萬元增長81.3%；我們的毛利率由截至2022年6月30日止六個月的44%提升至截至2023年6月30日止六個月的52%。主要由於產品平均價格提升，以及公司生產規模不斷擴大，規模效應初步呈現。

## 銷售費用

我們的銷售費用從截至2022年6月30日止六個月的人民幣39.0百萬元增長76.7%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣68.9百萬元，主要由於擴充行銷團隊和市場推廣成本增加所致。

## 管理費用

我們的管理費用從截至2022年6月30日止六個月的人民幣14.3百萬元增長57.5%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣22.6百萬元，主要是由於員工成本以及中介機構費用增加所致。

## 研發費用

我們的研發費用從截至2022年6月30日止六個月的人民幣24.6百萬元增長30.2%至截至2023年6月30日止六個月的人民幣32.0百萬元，主要是由於員工成本和實驗材料增加所致。

下表列出未經審核研發費用明細：

	截至6月30日止六個月			
	2023年		2022年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
員工成本	16,558	51.7	12,044	49.0
折舊及攤銷	1,660	5.2	1,619	6.6
服務費	4,761	14.9	4,692	19.1
原材料成本	7,609	23.8	5,378	21.9
差旅及招待開支	494	1.5	407	1.7
其他	935	2.9	445	1.7
合計	<u>32,017</u>	<u>100.0</u>	<u>24,585</u>	<u>100.0</u>

#### 所得稅費用

截至2022年及2023年6月30日止六個月，我們的所得稅費用為零。

#### 利潤總額

因上述原因，我們於截至2022年6月30日止六個月及截至2023年6月30日止六個月，分別產生虧損人民幣7.9百萬元及人民幣18.7百萬元。

#### 借貸及資產負債比率

截至2023年6月30日，本集團無計息銀行及其他借款。資產負債比率按本集團債務除以資產計算。截至2023年6月30日，本集團資產負債率為3.08%。

#### 所持重大投資

截至2023年6月30日止六個月，本集團並無持有任何重大投資。

#### 重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合資企業

截至2023年6月30日止六個月，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

## 資本開支

截至2023年6月30日止六個月，本集團的資本開支總額約為人民幣7.8百萬元。主要用於升級現有的產品線及購買新機器。

## 或有事件

於2023年6月30日，本集團(i)並無涉及任何重大法律訴訟，亦不知悉涉及任何待決或潛在重大法律訴訟，及(ii)概無任何或有負債。

本公司與境外客戶存在一起涉及經銷協議的未決仲裁事項。該客戶向國際商會國際仲裁院(「ICC」)提出仲裁申請，稱本公司違反經銷協議，主張本公司向其賠償損失。本公司亦認為該客戶存在違反經銷協議的行為，已委託律師提出反申請，主張該客戶向本公司賠償損失。

截止本公告日，該仲裁事項已於近期完成組庭程序，尚處於提交第一輪訴狀前階段。該仲裁案不涉及本公司核心技術或專利權屬糾紛，亦不會對本公司經營產生重大不利影響。

## 資產抵押

於2023年6月30日，本集團並無將任何資產進行抵押以作為借款的擔保。

## 重大投資及資本資產的未來計劃

於2023年6月30日，本集團並無重大投資及資本資產的任何具體計劃。

## 外匯風險

我們有匯率風險。我們的若干銀行結餘、貿易應收款項及其他應付款項乃以外幣計值，從而承受外匯風險。

我們目前並無外匯對沖政策。然而，我們的管理層會監控外匯風險，並會在未來有需要時考慮採取適當的對沖措施。

## 僱員及薪酬

截至2023年6月30日，我們共有742名員工(不包括非正式員工)。

為保持僱員的素質、知識及技能水準，本集團為僱員提供持續的教育及培訓計劃(包括內部及外部培訓)以提高他們的技術、專業或管理技能，並以確保他們知悉及遵守我們各個方面的政策。

我們向僱員提供各種激勵及福利。我們向僱員(特別是關鍵僱員)提供有競爭力的薪金、獎金及以股份為基礎的薪酬。我們已根據適用的中國法律為僱員提供社保基金(包括養老金計劃、醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險)及住房公積金等福利。

## 未來展望及前景

### 繼續提升Equil貼敷式胰島素泵在中國市場的市場份額和品牌美譽度

根據2021年灼識諮詢數據，目前中國的1.3億糖尿病病患群體中，適用於胰島素泵治療但未接受或尚不了解胰島素強化治療療法的群體仍有數百萬人之多，市場潛力巨大。隨著胰島素泵在臨床效果上的認可度不斷提高和胰島素強化治療療法得到更廣泛採用等因素，我們預計中國胰島素泵市場的市場規模將出現顯著增長。

自Equil貼敷式胰島素泵於中國商業化以來，已在中國內地30個省、直轄市和自治區的銷售。國際上，為了推進我們的Equil在全球的商業化，我們加強了海外渠道的推廣和國際商務人員在當地對產品的宣傳，建立了更廣泛的銷售渠道和網絡，提升了我們產品在當地的知名度，我們還通過不定期的培訓提高了與當地經銷商的合作緊密度。這些為我們未來銷售增長提供了良好的基礎。同時「檢棠全院血糖管理系統」在更多醫院的使用，將繼續為我們擴充Equil貼敷式胰島素泵在醫院渠道的銷售。貼敷式胰島素泵被納入「中國胰島素泵治療指南」，作為目前首家也是唯一一家在中國獲批的貼敷式胰島素泵產品，我們相信，Equil品牌將持續受益於公眾對糖尿病主動管理治療的認知提升，和患者對更輕便、費用更普惠的產品使用訴求。本公司擴充了銷售、市場和客戶服務團隊，在醫院和個人用戶市場推廣我們的產品和服務。我們將綜合利用內部行銷團隊以及分銷

商網路觸及到終端的患者用戶，繼續提供產品現場展示和培訓教育課程普及胰島素強化治療療法，定期參加頂尖關鍵意見領袖和醫學專家的研討會活動，提升胰島素泵治療在糖尿病人群體的接受度，持續擴大Equil品牌產品的可及性和知名度。

### 進一步在中國市場商業化AiDEX持續葡萄糖監測系統

AiDEX作為中國第一款上市的免校準、即時持續葡萄糖監測系統，它採用了多項國內首創的核心技術，其臨床優勢為可實現最長14天的使用期限內無需指尖血校準。該產品的多中心臨床研究結果此前已在國際著名期刊上發表，與靜脈血參考值相比其平均相對誤差值(MARD)為9.08%，處於國際領先水準。

本公司將繼續擴大工廠產能，滿足不斷增長的市場需求。我們將擴展培訓、服務和銷售團隊，在醫院專業市場、零售管道、電子商務以及健康管理平台重點開展AiDEX品牌產品推廣，持續對各種類型的糖尿病患者提供優質的血糖管理服務。本公司亦會持續和糖尿病專業學會和醫療機構合作，宣導國際公認的糖尿病管理標準(管理血糖水準在「目標範圍內時間」，即「Time-in Range」)，提醒中國的糖尿病患者都能重視日常血糖管理，控制病程進展。隨著公眾對於慢病管理重要性認識的提高，以及AiDEX產品所具備的性能優勢和優異臨床表現，結合本公司多年來在糖尿病領域的專業積累和管道優勢(已建立了胰島素泵和血糖監測系統等商業化團隊並成功商業化「倍穩」品牌血糖儀，Equil品牌貼敷式胰島素泵等產品)，我們預計AiDEX產品在中國血糖監測產品市場的份額仍將持續提高。

## 持續提升在國際市場的佔有率，成為糖尿病器械領域的國際領先品牌

本公司的長期戰略目標包括成為在國際市場中糖尿病治療與監測器械的領導品牌，拓展歐洲以及新興市場是本公司的戰略重點。我們的產品優勢，結合本公司的市場拓展能力，將受益於上述地區較高的醫療費用水平以及保險覆蓋率，以及當地醫患對糖尿病強化治療和持續監測管理療法的較高接受度。

本公司目前已成功拓展在歐洲十餘個國家以及中東、北非等多個國家的市場准入和產品銷售。我們的Equil品牌，已經在意大利、荷蘭、波蘭、以色列等多個國家進行銷售和使用，受到當地醫生和患者的好評。本公司的AiDEX持續葡萄糖監測產品，目前已進入英國、義大利等歐洲核心市場。我們預期AiDEX產品將在2023年繼續在更多的歐洲國家上市推廣，並被納入當地的醫保／商保體系。本公司的多款血糖儀產品，也已經在歐洲、拉美、亞太等多個國家銷售上市，並持續增長。

## 繼續推進糖尿病治療和監測領域的管線產品研發

本公司將會持續投資於技術創新和產品研發，提升本公司在糖尿病及慢病管理行業中的長期競爭優勢。2023年，我們將繼續按計劃推進在研產品管線的開發和臨床註冊工作，完成Equil和持續葡萄糖監測系統的兒童及青少年的適應症擴展，推進人工胰腺系統和新一代持續葡萄糖監測系統AiDEX X的臨床和註冊工作。本公司亦會持續投入包括現有產品的升級和優化、數字管理平台的開發和優化，致力於為醫療專業人士以及糖尿病患者提供臨床效果更佳、使用更便捷、成本更普惠的產品和疾病管理工具。

## 報告期後事項

2023年6月30日起直至本公告日期，並無發生對本集團有重大影響的事件。

## 企業管治及其他資料

### 企業管治

本公司致力於確保高標準的企業管治，並已採納企業管治守則所載的守則條文。於報告期內，本公司已遵守企業管治守則中所有適用守則條文，惟偏離守則條文C.2.1除外。

企業管治守則的守則條文C.2.1規定，董事會主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，鄭博士現時兼任主席與行政總裁的職位。董事會相信，鑒於鄭博士的經驗、個人背景及其在本公司中的角色，鄭博士為識別策略機會及作為董事會核心的最適合董事，因為其作為行政總裁對我們的業務有廣泛的瞭解。董事會亦相信，將主席及行政總裁兩者的角色賦予同一人士具有以下益處：(i)確保本集團內的一致領導；(ii)實現更有效及高效的總體戰略規劃及董事會策略倡議的執行；及(iii)促進本集團管理層與董事會之間的資訊溝通。董事會認為，現時安排的權力及授權平衡將不會受到損害，及該安排將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。

此外，董事會將作出的決策須經至少大多數董事批准，且董事會由兩名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，本公司相信董事會擁有足夠的權力制衡。鄭博士及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)彼等為本公司利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並為本集團作出相應決策。

董事會將繼續審查並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將本公司主席與行政總裁的角色分開。

董事會將不時審查及檢討本公司的企業管治常規及運作模式，以符合上市規則的有關條文。

## 遵守標準守則

本公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於標準守則所載的規定標準。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事均確認，彼等於報告期內已遵守標準守則。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於報告期內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 中期股息

董事會不建議派發截至2023年6月30日止六個月的中期股息(2022：無)。

## 採用中國企業會計準則

茲提述本公司日期為2023年4月26日及5月18日的公告，以及日期為2023年4月26日的通函，內容有關(其中包括)採用中國企業會計準則(「中國企業會計準則」)。自報告期間開始，本公司已採用中國企業會計準則編製本公司財務會計報表。

## 中期業績審閱

審核委員會已審議及審閱本集團截至2023年6月30日止六個月的未經審核中期簡明綜合財務資料及本集團所採用的會計原則及常規。審核委員會認為，本集團截至2023年6月30日止六個月的未經審核中期簡明綜合財務資料符合有關會計準則、法律及法規規定。

## 刊發中期業績及中期報告

本業績公告登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.microtechmd.com](http://www.microtechmd.com))。

本公司2023年中期報告載有上市規則規定的所有相關資料，並將於適當時候登載於上述網站並寄發予本公司股東。

## 釋義及技術詞表

「人工胰腺系統」	指	一種全面糖尿病管理系統，使用連續的血糖監測跟蹤血糖水準，並在需要時根據其控制演算法使用胰島素泵自動輸注胰島素
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「血糖監測系統」	指	血糖監測系統
「血糖」	指	血糖，亦指血葡萄糖，血液中的葡萄糖含量，為糖尿病監測的指標
「董事會」	指	本公司董事會
「免校準」	指	又稱「工廠校準」，指能夠在無需通過血糖監測系統進行校準的情況下使用傳感器；使用者可選擇按其自身判斷進行校準，免校準持續血糖監測系統使用者無需顯示血糖值前進行手指針刺血糖校準
「CE標誌」	指	一種表明在歐洲經濟區內銷售的產品符合健康、安全和環境保護標準的認證標誌
「行政總裁」	指	本公司行政總裁
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載《企業管治守則》
「持續葡萄糖監測系統」	指	持續葡萄糖監測系統
「主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，但就本公告而言且僅作地理參考，及除文義另有所指外，本公告中提及的「中國」並不適用於香港、中國澳門特別行政區及台灣

「灼識諮詢」	指 灼識行業諮詢有限公司，一家獨立的專業市場研究及諮詢公司
「本公司」、「微泰」或「微泰醫療」	指 微泰醫療器械(杭州)股份有限公司，一家於2011年1月20日在中國註冊成立的有限責任公司及於2020年11月6日變更為在中國註冊成立的股份有限公司，其股份代號為：HK2235
「核心產品」	指 貼敷式胰島素泵Equil系統，指定「核心產品」(定義見上市規則第十八A章)
「中國證監會」	指 中國證券監督管理委員會
「董事」	指 本公司董事
「內資股」	指 本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「境內非上市股份」	指 內資股及非上市外資股
「鄭博士」	指 鄭攀博士，董事會主席、執行董事、行政總裁及單一最大股東集團成員
「FDA」	指 美國食品藥品監督管理局
「GMP」	指 醫藥生產質量管理規範，質量保證的一部分，以確保醫藥產品始終按照適用其擬定用途及產品規格要求的質量標準生產及控制
「本集團」或「我們」	指 本公司及其不時的附屬公司

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於香港聯交所上市
「HbA1C」	指	血紅蛋白A1C，為糖尿病監測及管理的指標之一
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立非執行董事」	指	董事會獨立非執行董事
「IVD」	指	體外診斷醫療器械，指生產商擬單獨使用或組合使用的用於檢查從人體取得的樣本(如鼻咽拭子、靜脈血或指尖血)的試劑、校準器、控制材料、成套工具、標本容器、軟件、儀表、裝置、設備或系統等器械
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂或補充)
「MDR」	指	歐盟醫療器械法規
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局及其前身國家食品藥品監督管理總局
「研發」	指	研究及開發
「報告期」	指	截至2023年6月30日止六個月

「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

承董事會命  
**微泰醫療器械(杭州)股份有限公司**  
 董事長  
**鄭攀**

中國，杭州，2023年8月29日

於本公告日期，執行董事為鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士；非執行董事為胡旭波先生及高韻女士；及獨立非執行董事為厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士。